

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institución:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	05	011	2015
Unid. Desc:	0000	No. CUR	16756		
		No. Original	16254		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3688	10001	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1803614385 LEONARDO HARO				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	65.00
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	89.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										278.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										278.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										278.60

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 11 al 12 de septiembre de 2015, movilización de funcionarios a feria ciudadana



DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

05 NOV 2015

Recibido por: *Diigo*

5-11-2015

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 05/11/2015	<i>[Signature]</i> Funcionario Responsable	<i>[Signature]</i> Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdic			
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		05	011	2015	16756	16254
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			3588	
						No. Expediente	
						10001	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV		
Banco:		Cuenta Monetaria:						
Comprobante	GASTOS	Numero Operación						0
Beneficiario:	1803614385	LEONARDO HARO						

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 05/11/2015	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

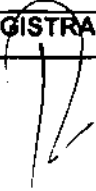
Institución:	159	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		026 010 2015	16254	16254
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	3588	10001	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1803614386	LEONARDO HARO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	4.00
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	120.00
01	00	000	001	530803	1701	001	0000	0000	Combustibles y Lubricantes	65.00
01	00	000	001	530813	1701	001	0000	0000	Repuestos y Accesorios	89.60
TOTAL PRESUPUESTARIO										278.60
IVA										0.00
SUB - TOTAL										278.60
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										278.60

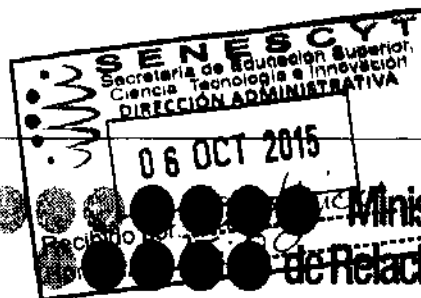
SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 60/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: HARO FALCON WILSON LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 11 al 12 de septiembre de 2015, movilización de funcionarios a feria ciudadana

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 26/10/2015	Funcionario Responsable	Director Financiero



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio
de Relaciones
Laborales

16254

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME (29/09/2015)

DATOS GENERALES

3588-
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
LEONARDO HARO

PUESTO QUE OCUPA:
CONDUCTOR

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Santo domingo - santo domingo de los tsachilas

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE
LA O EL SERVIDOR
ADMINISTRATIVO

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Leonardo Haro y funcionarios de comunicación

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Actividades Realizadas:

DÍA 1.- Movilización desde las instalaciones de la senescyt con dirección a la ciudad de santo domingo y el parroquia puerto limón donde nos trasladamos a verificar lugares donde se realizara la feria de turismo y gabinete sectorial para después de culminar retornar a la ciudad de santo domingo **Día 2** Me movilice a primeras horas de la mañana a recibirlos en el hotel para trasladarnos a la parroquia puerto limón el cual donde se realizó la feria de turismo y gabinete sectorial que después de culminar todos los eventos poder retornar a la ciudad de quito con algunos inconvenientes en el vehículo que a continuación informare..... **INFORME DAÑO DEL FURGONETA.** informo que cuando cargamos todas las cosas desde las instalaciones de la senescyt en la furgoneta ya no quiso prenderse el cual pensamos que era problema de la batería el cual le cambiamos y se encendió procedí a salir con destino a santo domingo el cual llegamos le guarde al vehículo y al día siguiente ya no se encendió y procedimos empujar para que pueda prenderse y trasladarnos a la parroquia puerto limón el cual llegamos y le apague el vehículo paso una hora e intente prender el vehículo ya no se prendió solicite ayuda al compañero William chuga y Luis caiza pero no tuvimos resultado procedí a buscar un mecánico y el mecánico me supo decir que es el problema del motor de arranque mas no de la batería el cual me dijo que si le desarmamos el motor de arranque en el lugar no encontraría repuestos el cual me ayudo a encenderlo directa mente que me supo decir que si le apago no se vuelve a encenderlo que es así logramos llegar a la ciudad de quito el cual procedí a llamarle a la Ing. Gabriela Reinoso para buscar un maestro eléctrico porque total se apagó la furgoneta y ya no se prendió y me supo decir que proceda hacer el arreglo el cual procedí arreglar en su totalidad quedando sin ninguna novedad el vehículo y procedo adjuntar la factura correspondiente y factura de lavada de vehículo que por el mal estado de la vía recién asfaltada se salpico todo el vehículo solicite la lavada y me autorizo Productos Alcanzados: Asistencia a todas la actividades de la agenda con éxito

Recibido por: 12:30
Firma:

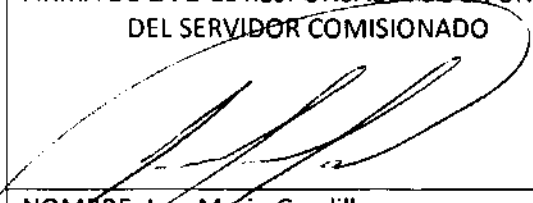
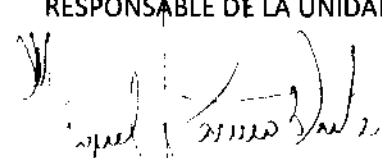
Listado de facturas que justifican los gastos realizados:

Factura Nro.	009-001-002120029	Clase de gasto	PEAJE	valor	1,00
Factura Nro.	008-002-003735360	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1,00
Factura Nro.	009-004-002213084	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	008-004-002172112	Clase de gasto	PEAJE	Valor	1.00
Factura Nro.	002-001-000136696	Clase de gasto	Combustible	valor	18.00
Factura Nro.	002-001-000136748	Clase de gasto	Combustible	valor	17.00
Factura Nro.	001-001-0006627	Clase de gasto	Lavada de vehículo	valor	30.00
Factura Nro.	001-001-0002595	Clase de gasto	Arreglo de motor de arranque de la furgoneta Toyota hiace	valor	89.60
TOTAL					\$158.60

	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	11/09/2015	12/09/2015	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	11H00	17H30	

TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	Quito- Santo domingo	11/09/2015	11H00	11/09/2015	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	Santo domingo puerto limón	11/09/2015	16H30	11/09/2015	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	Puerto limón - santo domingo	11/09/2015	19H00	11/09/2015	20H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	Santo domingo puerto limón	12/09/2015	06H00	12/09/2015	07H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL PEQ-514	Puerto limón- Quito	12/09/2015	14H00	12/09/2015	17H30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: LEONARDO HARO	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: Ing. Mario Gordillo CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE: Mgs Miguel Parreño CARGO: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SENESCYT				
Dirección Financiera				
CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS				
C.C.	1803614385	No.	3588	
Nombres:	HARO FALCON WILSON LEONARDO			
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	TOTAL
Viáticos	1,00	11/09/2015	11/09/2015	80,00
Subsistencias	1	12/09/2015	12/09/2015	40,00
Alimentación	-			-
Transporte				-
Peajes				4,00
Combustibles				65,00
Otro: Mantenimiento	530813			89,60
VALOR A RECIBIR				\$ 278,60
ANTICIPO				-
CUENTA POR PAGAR				\$ 278,60
 Elaborado por: Rocio Jacho  Revisado por:				
Base Legal: NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO. Acuerdo Ministerial No. MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014 REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR. Resolución del Ministerio de Relaciones Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014				

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MF000410
Factura No. ~~000-004-002172112~~
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: ~~11/03/2015~~ Hora: 15:29
Via:01 Turno:00009493

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE
"STO DOMINGO DE LOS COLORADOS"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO/
MANUEL LARREA N13-45
ENTRE ANTE Y ARENAS
Sucursal: FRANCIA 1001 TOACHI JUNTO
AL CAMPAMENTO DE LA CONSTRUCTORA HeH
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4MG026817
Factura No. ~~000-004-002172112~~
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: ~~11/03/2015~~ Hora: 14:44
Via:04 Turno:00009350

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88IV J4BG013314
Factura No. ~~000-004-002172112~~
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: ~~11/03/2015~~ Hora: 13:54
Via:02 Turno:00012930

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
ESTACION DE PEAJE "ALOAG"
MATRIZ: PICHINCHA/QUITO
MANUEL LARREA N13-45
Entre Ante y Arenas
SUCURSAL: ALOAG
a Siete Kilometros de la
poblacion de Aloag
Contribuyente Especial
Resolucion No. 281 del 23/01/97
RUC No. 1760003330001

Epson TM-T88V MXDF363935
Factura No. ~~000-004-002172112~~
Sr: Consumidor Final
RUC/CI: 9999999999999
Fecha: ~~12/09/2015~~ Hora: 16:50
Via:04 Turno:00016473

Categoria LIVIANO \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00

AUTORIZACION SRI
No. 1115715263 del 09-10-2014
CADUCA 09-10-2015
Original



GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPÚBLICA DEL ECUADOR

4

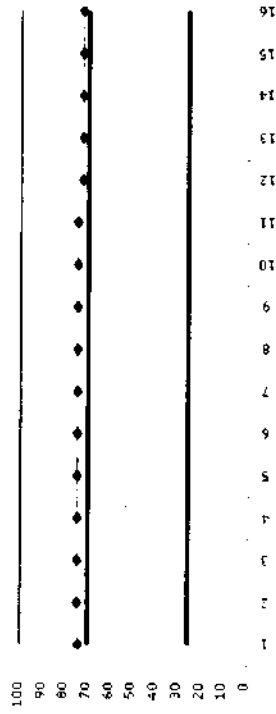
INDICADORES GRÁFICOS COMPROMISOS PRESIDENCIALES

17 DE MARZO DE 2015

Ramírez Gallegos René
Lugar Respecto al Gabinete: 21 de 49 (73.84%)
Fecha de Corte: 17/03/2015

DATOS DEL MES DE ENERO

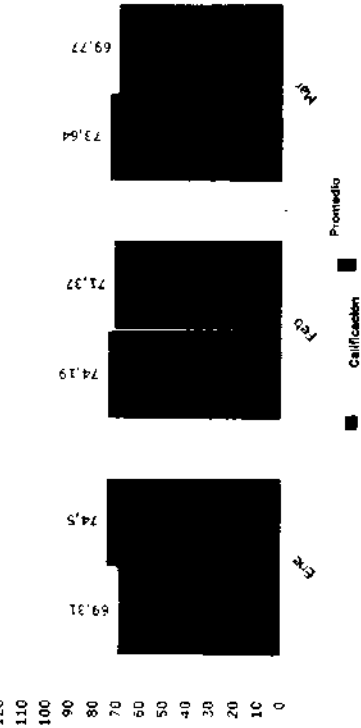
Ministerio



DATOS DEL AÑO

Promedio: 69.77

Ministerio

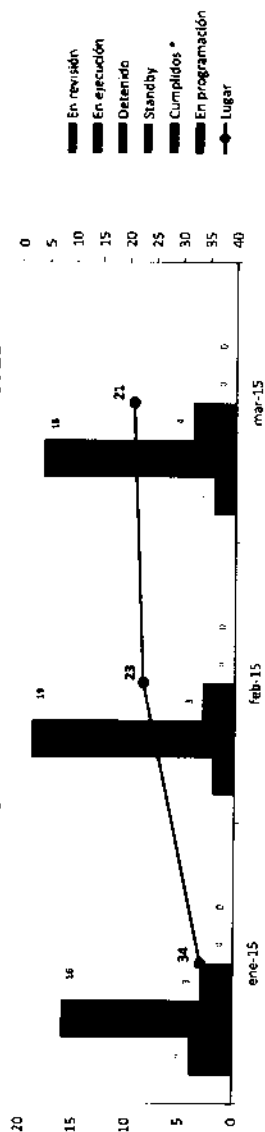


COMPROMISOS PRESIDENCIALES		
17/03/2015		
Estado de gestión	Total	Porcentaje
Compromiso	4	16.67%
Sin compromiso	18	75.00%
Cumplido	0	0.00%
Sin ejecución	2	8.33%
Sin programación	0	0.00%
Sin recursos	0	0.00%
No aplica	0	0.00%
TOTAL	24	100.00%

COMPARACIÓN ENTRE GABINETES POR ESTADO DE COMPROMISOS
17 DE MARZO DE 2015

En ejecución	16	19	18
Detenido	3	3	4
Con problemas	0	0	0
Standby	0	0	0
En revisión	4	2	2
En programación	0	0	0
Bloqueados	1	0	0
Total	24	24	24
Cumplidos *	0	0	0
Calificación	69,21%	73,38%	73,64%
Lugar	34	23	21

Evolución Compromisos Presidenciales SENESCYT 2015



Enero : Datos al 21 de enero día 2015
 * Durante el periodo enero no se ha cumplido compromisos presidenciales
 Febrero : Datos al 02 de febrero de 2015
 * Durante el periodo febrero no se ha cumplido compromisos presidenciales
 Marzo : Datos al 17 de marzo de 2015
 * Durante el periodo febrero no se ha cumplido compromisos presidenciales

SAHCHÉZ CHANGO JORGE LEONIDAS - R.U.C. 06012919688001 - AUT. 1761 -
IMP. 03/09/2015 DEL 02561 # 02660 VALIDO HASTA EL 03/09/2015 ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: EMISOR

QUINATOA ZURITA MARIA GERMANIA
DOCUMENTO CATEGORIZANO NO

NOTA: SALIDA LA MERCADERIA NO SE ACEPTA RECLAMOS



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

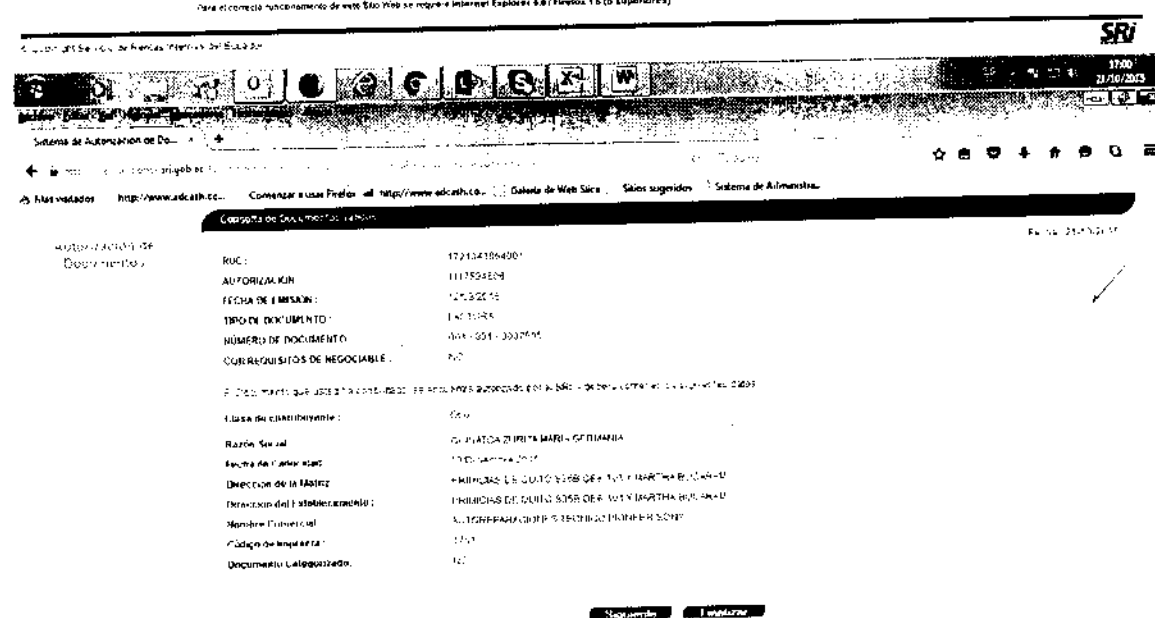
Sistema de Información y Gestión de Gabinetes Itinerantes

17 de marzo de 2015



Sistema de Gestión de la Administración Pública

5				
11437	En Ejecución	Institución no asignada	Solicitud otorgada en postula en tema de educación superior y beca	Compartido para su validación el tema de solicitud de creación educativos en territorio. Vistas y datos provistos a las comunidades amazónicas
11447	En Ejecución	Institución no asignada	Solicitud que a SENECA se realice las exequias para el terreno del Inst. Tec. Manuel Sáenz Hernández con el Sup. Párrafo Delia	Se entregó el caso y se entregó la información con el Sr. Rector del Instituto
11463	En Ejecución	Institución no asignada	Solicitud que la SEDUC se permita terminar su centro de educación ambiental	Se entregó los datos y se entregó una reunión y seguimiento directo
				En Ejecución: Mediante correo electrónico de fecha 05-03-2015, se entregó la información adicional al ciudadano en referencia a su solicitud, el 06-03-2015 el ciudadano da la conocer la información solicitada. Beas se encuentran tramitando la solicitud del ciudadano. Fecha de entrega 10-03-2015
				En Ejecución: Mediante correo electrónico de fecha 06-03-2015, se entregó la información adicional al ciudadano. Según Salvo el caso no SENECA 9771-2015-012-02, el cual tiene respuesta oficial a su solicitud, nos encontramos a la espera de la confirmación de recepción del oficio por parte del ciudadano.
				Pendiente información ciudadano



Archivo | Edita | Ver | Historial | Guardar | Herramientas | Ayuda

Sistema de Autorización de Do...

Inicio | Más visitados | http://www.adcash.co... | Comenzar a usar Firefox | http://www.adcash.co... | Galería de Web Sites | Salvo sugeridos | Sistema de Administración

Validar Documentos Fecha: 21/10/2015

Automatización de Documentos

RUC:	176003330001
AUTORIZACIÓN:	1115-15242
FECHA DE EMISIÓN:	12/09/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	908-004-039122102

Clase: Especial

Nº de Resolución: 281

Razón Social: OPERARIO AUTÓNOMO DE CENTRALIZADO DE LA PRODUCCIÓN DE PICHAYCHA

Fecha de Caducidad: 06/09/2015

Dirección de la Matriz: MANUEL LARREA 1111 Y ENTRE ALTE Y ARETAS

Dirección del Establecimiento: ALDAS SANTO DOMINGO NA 89 FRONTERA 1001 Y 1010-0

Nombre Comercial: PIAJE SANTO DOMINGO DE LOS COLOMBOS

Para el correcto funcionamiento de este sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Requiere... Finalizar

Para el correcto funcionamiento de este sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Validar Documentos Fecha: 21/10/2015

Automatización de Documentos

RUC:	176003330001
AUTORIZACIÓN:	1115-15242
FECHA DE EMISIÓN:	12/09/2015
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	908-004-039122102

Clase: Especial

Nº de Resolución: 281

Razón Social: OPERARIO AUTÓNOMO DE CENTRALIZADO DE LA PRODUCCIÓN DE PICHAYCHA

Fecha de Caducidad: 06/09/2015

Dirección de la Matriz: MANUEL LARREA 1111 Y ENTRE ALTE Y ARETAS

Dirección del Establecimiento: ALDAS SANTO DOMINGO NA 89 FRONTERA 1001 Y 1010-0

Nombre Comercial: PIAJE SANTO DOMINGO DE LOS COLOMBOS

Para el correcto funcionamiento de este sitio Web se requiere Internet Explorer 8.0 / Firefox 1.5 (o superiores)

Requiere... Finalizar

Permalink: 2012015

Siguenlo 1 de 1

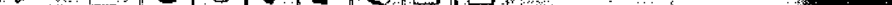
© 2008-2011 Service de l'Éducation, du Développement, de l'Enfance et de la Jeunesse

SRI Service de l'Éducation, du Développement, de l'Enfance et de la Jeunesse

Received: 23 10 2015

SRI
1652
21 507

Seguimento 1





Leonora 514

Memorando Nro. SENESCYT-DCOM-2015-0207-MI

Quito, D.M., 08 de septiembre de 2015

PARA: Sr. Carlos Wladimir Guerra Alvarado
Director Administrativo, Subrogante

ASUNTO: Solicitud transporte

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de mi parte. Como es de su conocimiento, este fin de semana se llevará a cabo la Feria Ciudadana, Gabinete Sectorial y Feria de Turismo en la **provincia de Santo Domingo**, en la parroquia **Puerto Limón**, con la presencia del Señor Presidente Rafael Correa.

En ese sentido, un equipo de comunicación de 4 personas viajará el día **viernes 11 de septiembre** para la instalación de un stand en la feria. El vehículo deberá salir de las oficinas ubicadas en la Whymper y Alpallana, a las 12:00.

La movilización deberá estar disponible hasta el día **sábado 12 de septiembre** para regresar con los funcionarios asignados para cumplir esta función.

De antemano agradezco su gentil gestión para designar a quien corresponda la asignación de un vehículo. Se sugiere sea la van institucional dado que se lleva material y adicional van dos compañeros técnicos del área del SNNA e Institutos Técnicos y Tecnológicos.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Srta. Ruth Gabriela Ortega Jaramillo
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

Copia:

Srta. Tania Gabriela Reinoso Jácome
Analista de Transporte

Jueves 10 y 12 de septiembre
Santo Domingo

100



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O FERIADOS**

No. 880

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

RUC

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad SANTO DOMINGO

Fecha de Vigencia Desde 2015-09-11 Hora 12:00 Hasta 2015-09-12 Hora 23:00

Motivo FERIA CUIDADANA, GABINETE SECTORIAL Y FERIA DE TURISMO

No. Ocupantes 15

AUTORIZACIÓN

Fecha 2015-09-08

No. Comunicación SENESCYT-DCOM-2015-0207-MI

Lugar Origen SENESCYT QUITO

Lugar Destino SANTO DOMINGO

Kilometraje Inicio 760734

Kilometraje Fin 767330

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres HARO FALCON WILSON LEONARDO

Cargo CONDUCTOR CÓDIGO DE TRABAJO

Número de Cédula / Pasaporte 1803614385

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ-514

Marca / Modelo TOYOTA

Color PLATEADO

Número Matricula A2109514

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres SRAT GABRIELA ORTEGA

Cargo DIRECTORA DE COMUNICACION

Realizado Por REINOSO JACOME TANIA GABRIELA

Fecha de Emisión 2015-09-11

100

100

100

100



Secretaría de
Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE SOLICITUD (09-DE SEPTIEMBRE 2015)

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS	X	ALIMENTACIÓN	
----------	---	----------------	--	---------------	---	--------------	--

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR Leonardo haro		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: conductor	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL Santo domingo -santo domingo de los stsachilas		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCION ADMINISTRATIVA	
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
11/09/2015	12H00	12/09/2015	23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

Leonardo haro

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE movilización afuncionarios de comunicasion que asistirán a la feria y gabinete itinerante y feria de turismo

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL- peq 514	QUITO - santo domingo	11/09/2015	12:00	11/09/2015	15H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL peq 514	Santo domingo - quito	12/09/2015	20:00	12/09/2015	23H00

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO pichincha	TIPO DE CUENTA: AHORRO	No. DE CUENTA: 3200466500
---	----------------------------------	-------------------------------------

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
SOLICITANTE

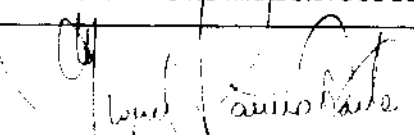
	
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR Leonardo haro	NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE Ing wladimir guerra .e

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.


MIGUEL PARREÑO
Coordinador Administrativo Financiero

